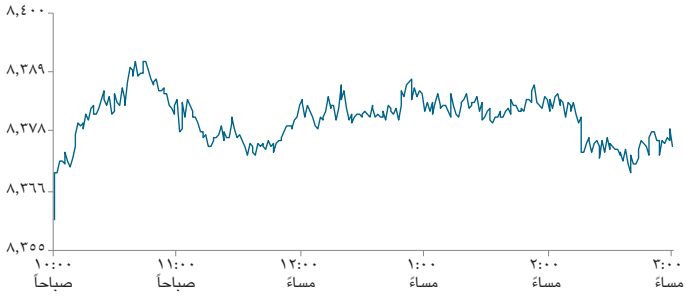
التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ يناير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٣٩٧	٠,٥	٠,٥	٠,١	٢٢,٦
مؤشر السوق الموازية – نمو	٦,٨٧٠	١,٢-	٦,١-	٧,٧-	غ/م
الطاقة	٥,٤٢١	٠,٢	٠,٤-	٠,٤-	غ/م
المواد الأساسية	٥,١٦٦	٠,٢	٠,٧	٠,٠-	٣٥,٤
السلع الرأسمالية	٤,٤٦١	١,٢	٣,٤	٣,٠	٣٧,٣
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٧٤٧	٠,١-	٢,٠	٠,٥-	١٩,١
النقل	٤,٤٥١	٠,٢	٤,٦	١,٣	٢١,٣
السلع طويلة الأجل	٣,٥٥٨	٠,٩	٢,٣	١,٥	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٠٠٤	٠,٧	٢,٧	١,١	٣٨,٤
الإعلام	٩,٥١٢	٠,٧	٨,٠	١,٢	٣٦,٢
التجزئة	٧,٧٤٧	٠,٨	٢,٦	٠,٦	٣٣,١
تجزئة الأغذية	٦,٧٧٦	١,٣	٢,٦	٢,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٣٩٢	٠,٠	١,٩	٠,٩	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٧٢٨	٠,٥-	٠,٥-	٠,١-	٢٥,٣
الأدوية	٣,٦١٥	٠,٤-	٠,٤	٠,٦	غ/م
البنوك	٨,١٠٠	٠,٦	٠,٣-	٠,١-	١٤,٢
الاستثمار و التمويل	٣,٣٣٢	٠,٧	١,٤	٠,٩	غ/م
التأمين	٤,٥٤٥	٠,٩	٠,٦	٠,٧	غ/م
الاتصالات	٦,٥٣٩	١,٢	١,٤	١,٠	٢٠,٤
المرافق العامة	٤,٤٠٧	٠,١	٠,٥-	٠,٢	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٢٧	٠,٨	١,٩	٠,٧	٢٠,٨
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٢٢	٠,٢	٢,٨	٠,٣-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الكابلات السعودية	٢٢,٤٤	٪١٠,٠	١٢
متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين	٢١,١٤	٪١٠,٠	٤٨
مجموعة السريع التجارية الصناعية	٣٤,٣٥	٪٥,٢	٤٢
المتحدة للتأمين	٩,٦٩	٪٤,٤	٢٦
الشرقية للتنمية	٥٤,٦٠	٪٤,٤	٥١

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
الاتحاد للتأمين	٥ يناير ٢٠٢٠
أسمنت الجوف	٧ يناير ٢٠٢٠
الوطنية السعودية للنقل البحري	١٢ يناير ٢٠٢٠
السعودية الهندية للتأمين	١٩ يناير ٢٠٢٠
عطاء التعليمية	٢٠ يناير ٢٠٢٠
الشرقية للتنمية	٢٠ يناير ٢٠٢٠

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ٥ يناير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٨,٣٩٧ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٢٪ ليغلق عند ٦,٨٧٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٥ مليار ر.س بمتوسط ٥,٠ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٩٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٤٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٥,٦ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٢,٦ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٦٪ و٠,٢٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٢٪، كان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بارتفاع ١,٣٪. كانت أسهم كل من شركة الكابلات السعودية (SCACO AB/٢١١٠) وشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين (METLIFE AB/٨٠١١) ومجموعة السريع التجارية الصناعية (ALSORAYA AB/١٢١٣) الأكثر ارتفاعا.
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي حظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة، وقد اتخذت هذا القرار لزيادة الاستقرار في قطاع التأمين، وعلى الشركات التي تجمع حاليا بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون ثلاثة شهور. (المصدر: موقع زاوية)
- أشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع القروض العقارية التي قدمتها البنوك للأفراد في شهر نوفمبر بمعدل ١٥٩٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، حيث تم منح قروض جديدة بقيمة ٨,٥ مليار ر.س (٢,٣ مليار دولار أمريكي)، منها ٧٩٪ لرهن الفلل العقاري أو ما يعادل ٦,٧٥ مليار ر.س (١,٨ مليار دولار أمريكي)، من إجمالي قروض الإسكان المقدمة في نوفمبر. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية – جازاكو (GIZACO AB/٦٠٩٠) عدم تمديد الفترة اللازمة لاتفاقية الاستحواذ على كامل أسهم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة، حيث أن شروط الاستحواذ لم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية للشركة. (المصدر: موقع أرقام)
- استلمت شركة الغاز والتصنيع الأهلية – غازكو (NGIC AB/٢٠٨٠) الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٨٣,٥ مليون ر.س (٢٢,٣ مليون دولار أمريكي)، تمثل الدفعة ٥٠٪ من إجمالي قيمة القرض وذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة ١٦,٢ مليون ر.س (٤,٣ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- افتتحت الشركة السعودية للعدد والأدوات (SHC AB/٤٠٠٨) فرع جديد في مدينة الدمام، ليصبح بذلك إجمالي عدد فروع الشركة ٣٣ فرع في ١٨ مدينة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الكثيري القابضة	١٢٦,٢٠	٪٢,٠-	٤٦
إتحاد مصانع الأسلاك	١٧,٩٢	٪٢,٠-	٣
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية – سدافكو	١٤٠,٢٠	٪٢,٠-	٣
الدرع العربي للتأمين	١٧,١٨	٪١,٣-	١٢
لازوردي للمجوهرات	١٦,٧٠	٪١,٢-	١٠

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية	٣٥,١٥	٪٠,١	٣٢٨
مصرف الراجحي	٦٥,٨٠	٪١,١	٢٣٨
مصرف الإنماء	٢٥,٣٥	٪٠,٢	١٧٩
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٣,٤٠	٪٠,٣	١٦٤
إتحاد إتصالات	٢٦,٦٠	٪٣,٥	١٠٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ يناير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٦٩	٠,٢	٠,٢	٠,٢	١١,٠
أبوظبي (ADX)	٥,١٠٠	٠,٥	١,٠	٠,٥	١٥,٦
الكويت (KSE)	٥,٥٨٨	٠,٠	٠,٣	٠,٠	١٧,٢
قطر (QE)	١٠,٥١٢	٠,٨	٠,٨	٠,٨	١٥,٣
عمان (MSM)	٤,٠٠٥	٠,٢	٣,٦	٠,٦	٧,٦
البحرين (BSE)	١,٦١٢	٠,١	٠,٥	٠,١	١٢,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٦٠٦	٠,٠	٠,٥	٠,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٢٣٥	٠,٧-	٠,٢-	٠,١	٢١,٦
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٠٢١	٠,٨-	٠,٢	٠,٥	٢٥,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٦٢٢	٠,٢	٠,٣-	١,١	١٨,٤
ألمانيا (DAX)	١٣,٢١٩	١,٢-	٠,٩-	٠,٢-	٢٤,٥
فرنسا (CAC 40)	٦,٠٤٤	٠,٠	٠,١	١,١	٢١,٦
روسيا (MICEX)	٣,٠٧٦	١,٠	٠,٨	١,٠	٦,٤
اليابان (Nikkei)	٢٣,٦٥٧	٠,٠	٠,٨-	٠,٠	غ/م
هونج كونج (HSI)	٢٨,٤٥٢	٠,٣-	٠,٨	٠,٩	١١,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٧٦	٠,١	١,٣-	١,٠-	١٦,٩
الصين (SHCOMP)	٣,٠٨٤	٠,٠-	٢,٦	١,١	١٤,٧
الهند (NIFTY)	١٢,٢٢٧	٠,٥-	٠,٢-	٠,٥	٢٦,٦
البرازيل (IBOV)	١١٧,٧٠٧	٠,٧-	١,٠	١,٨	١٨,٣
تركيا (BIST 100)	١١٣,٦٨٤	١,٩-	٠,٠	٠,٦-	٨,٦
مصر (EGX30)	١٣,٩٠٠	٠,٠	٠,١	٠,٤-	١١,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٢٤	٠,٤-	٠,٥	٠,٨	١٥,٦
عالمي (MSCI)	٢,٣٦٣	٠,٥-	٠,١-	٠,٢	٢٠,٦

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٦٨,٦	٣,٥	٠,٦	٣,٩	٢٢,٦
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,١	٠,٤	٤,٥-	٢,٧-	٢٧,٢-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٥٢	١,٥	٢,٨	٢,٣	١٩,٩
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,١	٠,٢	١,٦	١,٢	١٤,٧
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٨٢	٠,٢	٣,٨	١,٦	٢٣,١
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,١٠٤	١,٠-	١,٤-	٠,٧-	٦,٨
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٢١	٠,١-	٠,٤	١,٨	٥,٤-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٨٩	٠,٨-	١,٠-	١,٨-	٢,٨-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥٥	١,٠-	٠,٣-	٠,٨-	١,٥-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٧	١,٣-	٠,٩-	٠,٣-	٥,٨-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٣	١,٤	١,٧-	٠,٨-	٢,٨

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٨٧	٠,٠٣-	٠,٠٣-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠-	٠,٣٦
الإمارات العربية المتحدة	٢,١٦	٠,٠٥-	٠,٠٥-	٠,٢٨
الكويت	٢,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٨٨
قطر	٢,٢٠	٠,٠٥-	٠,٠٥-	٠,٣٣
البحرين	٢,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٧٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٥ يناير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٧٪ و٠,٨٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٨٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٢٪، بينما تراجع سوق ألمانيا بنسبة ١,٢٪ في حين أنهى سوق فرنسا جلسته حول مستواه.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث أنهى سوق الصين جلسته حول مستواه، بينما كان سوق اليابان مغلق، في حين ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,١٪، بينما انخفض كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٣٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٥٪.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الخميس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٠,٢٪ و٠,٥٪ على التوالي، وكان سوق الكويت مغلق، بينما ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب ٠,٢٪ و٠,١٪ على التوالي.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، انخفض المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٧ ديسمبر بمقدار ١١,٥ مليون برميل (الأسبوع السابق: انخفاض ٥,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٨ ديسمبر عند ٢٢٢ ألف (البيانات السابقة: ٢٢٤ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٢٢ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر ٢٠١٩ عند ٤٧,٥ (البيانات السابقة: ٤٨,٩؛ متوسط التوقعات: ٤٧,٤ نقطة). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- وفقا لمصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي تمويل المصارف الإماراتية لشركات التجزئة ٥٠,٤ مليار درهم إماراتي (١٣,٧ مليار دولار أمريكي) خلال التسعة شهور الأولى من ٢٠١٩، ما يمثل ارتفاع قدره ٥,٤٪ مقارنة بالمعدل عام ٢٠١٨ بالكامل. (المصدر: أريبيان بزنس)
- طبقًا لبنك الكويت المركزي، أنفق الكويتيون ١٦,٥ مليار دولار أمريكي (٥ مليار دينار كويتي) على السفر خارج البلاد خلال الفترة ٢٠١٨/٢٠١٩. شملت هذه التكلفة نفقات الطلاب المسافرين للدراسة، وكذلك السياحة العلاجية، واحتلت السياحة نصيب الأسد في هذه النفقات ثم الترفيه، ونفقات التذاكر والإقامة في الخارج. (المصدر: ترايد أرابيا)
- حصلت شركة "بتروفاك" البريطانية على عقد من شركة تنمية نفط عمان يتضمن أعمال إضافية بقيمة إجمالية ١٣٠ مليون دولار أمريكي (٥٠,١ مليون ريال عماني). العقد الجديد بنموذج تزويد خدمات هندسة وإدارة المشتريات والتشييد لمشروع تطوير شمال شرق مبروك في سلطنة عُمان. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أعلنت مجموعة عزيزي للتطوير في الإمارات العربية المتحدة عن استثمار ٨٨ مليون درهم إماراتي (٢٤ مليون دولار أمريكي) للتحديث الداخلي للمنازل التي يتم إنشاؤها في مشروعها المميز في دبي، مشروع ريفييرا، في مدينة محمد بن راشد. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أكدت شركة "أوبر" لتطبيقات النقل، الانتهاء من الاستحواذ على شركة تطبيق كريم للنقل مقابل ٣,١ مليار دولار أمريكي (١١,٤ مليار درهم إماراتي)، لتصبح بذلك شركة كريم تابعة بالكامل لشركة أوبر التي قررت الاحتفاظ بالعلامة التجارية. (المصدر: أريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٨ يناير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٣ يناير (البيانات السابقة: انخفاض ١١,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٩ يناير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٤ يناير (البيانات السابقة: ٢٢٢ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر اليوم الاثنين الموافق ١٣ يناير معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر نوفمبر ٢٠١٩ (البيانات السابقة: انخفاض ١,٣٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، ارتفاع ٠,١٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.